

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІМІ  
ТРЕЙД ЛТД"**

Код ЄДРПОУ 25287617

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.09.2022

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 0   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 534 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                 | Повідомлення                                       | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Недостатній розмір статутного капіталу | ❗ <b>Розмір статутного капіталу:</b><br>9 375 грн. | Сьогодні     |

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) | ❗ <b>Адреса КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр</b> | Сьогодні |
|--|--|----------|

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 423

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

### Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**  
Фінансова стійкість **Високий рівень**

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**  
Ринкова потужність **Вища середньої**  
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

### 📄 Анкета

Актуально на  
19.09.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 19.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ ТРЕЙД ЛТД"

Скорочена назва

ТОВ "ОРИМІ ТРЕЙД ЛТД"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 19.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


25287617

Дата реєстрації

11.12.1997 (24 роки 9 місяців)

Уповноважені особи

КУЛІНИЧ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  
— керівник

|   |   |  |
|---|---|--|
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами                                      | Зв'язків не знайдено  |  |
| Розмір статутного капіталу  | 9 375,00 грн  |  |
| Організаційно-правова форма   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   |  |
| Назва установчого документа   | Статут  |  |
| Форма власності   | Недержавна власність  |  |
| Види діяльності   | Основний:<br>46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами<br>Інші:<br>46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами<br>46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами<br>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |  |
| <b>Контакти</b>   |   |  |
| Місцезнаходження юридичної особи  | Адреса:   | Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206 |
|   | E-mail:   | <a href="mailto:sekretar@orimi.com.ua">sekretar@orimi.com.ua</a>                         |
|   | Телефон:  | +38(044)-492-95-99   |
|   | Факс:   | +38(044)-492-25-99   |
| Контакти з останнього тендеру (08.12.2021)  | Контактна особа:  | <b>Кулінич Наталія Олександрівна</b>   |
|   | Телефон:  | +380444928164  |
|   | Адреса:   | 01042 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II будинок 4/6 корпус "А" кімната 206          |
| <b> Учасники та бенефіціари</b> |   | <b>Актуально на 19.09.2022</b>   |
| Відомості про органи управління юридичної особи   | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  |  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України   | 0   |  |

Перелік засновників юридичної особи

**КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"**

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601

Розмір внеску до статутного фонду: 8 906,25 грн

Частка (%): 95,0000%

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТИНА, будинок 202

Розмір внеску до статутного фонду: 468,75 грн

Частка (%): 5,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА**

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, SW71AA, М. ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12 А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
19.09.2022

Торгові марки

**136 торгових марок**

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії









Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
18.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

|  |  |
|--|--|
|  Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)                      | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)                              | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Канади  | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список ЄС  | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Зведений санкційний список Австралії  | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Великобританії  | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні                 | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 06.06.2022)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 16.05.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 252876126101  
Дата реєстрації: 06.01.1998

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи            | Зобов'язання      | Виручка           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020      | 7 987             | 3 688             | 28 618            |
| 2019      | 9 000 – 9 100     | 5 000 – 5 100     | 33 000 – 34 000   |
| 2018      | 9 600 – 9 700     | 5 600 – 5 700     | 76 000 – 77 000   |
| 2017      | 96 000 – 97 000   | 47 000 – 48 000   | 340 000 – 350 000 |
| 2016      | 160 000 – 170 000 | 110 000 – 120 000 | 430 000 – 440 000 |

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2022      | -                  | -                       |
| 2021      | -                  | -                       |
| 2020      | -                  | -                       |
| 2019      | -                  | -                       |
| 2018      | -                  | -                       |

| Показники | Обсяг імпорту, грн      | Дохід від експорту, грн |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2017      | 550 000 - 600 000       | -                       |
| 2016      | 4 000 000 - 4 500 000   | -                       |
| 2015      | 20 000 000 - 25 000 000 | -                       |
| 2014      | -                       | -                       |
| 2013      | -                       | -                       |
| 2012      | -                       | -                       |
| 2011      | -                       | -                       |
| 2010      | -                       | -                       |
| 2009      | -                       | -                       |
| 2008      | -                       | -                       |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2021 | —                         | 49 786           |
| 2020 | 28618000                  | 9 076            |
| 2019 | 30 000 000 - 35 000 000   | 9 518            |
| 2018 | 75 000 000 - 80 000 000   | 0                |
| 2017 | 300 000 000 - 350 000 000 | 5 368            |
| 2016 | 400 000 000 - 450 000 000 | 0                |
| 2015 | 450 000 000 - 500 000 000 | 0                |
| 2014 | 500 000 000 - 550 000 000 | 0                |
| 2013 | 600 000 000 - 650 000 000 | 0                |
| 2012 | 550 000 000 - 600 000 000 | 0                |



| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2011 | 500 000 000 - 550 000 000 | 0                |
| 2010 | 400 000 000 - 450 000 000 | 0                |
| 2009 | 300 000 000 - 350 000 000 | 0                |
| 2008 | 200 000 000 - 250 000 000 | 0                |
| 2007 | 100 000 000 - 150 000 000 | 0                |

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

|   |   |            |                    |            |                    |            |                    |
|---|---|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| Цивільні судові справи  | Інформація відсутня у реєстрах  |            |                    |            |                    |            |                    |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 21 документ)                 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>21.02.2018</td> <td>№ рішення 72962162</td> </tr> <tr> <td>17.07.2017</td> <td>№ рішення 68372901</td> </tr> <tr> <td>17.07.2017</td> <td>№ рішення 68372967</td> </tr> </tbody> </table> | 21.02.2018 | № рішення 72962162 | 17.07.2017 | № рішення 68372901 | 17.07.2017 | № рішення 68372967 |
| 21.02.2018  | № рішення 72962162  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 17.07.2017  | № рішення 68372901  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 17.07.2017  | № рішення 68372967  |            |                    |            |                    |            |                    |
| Господарські судові справи<br>(всього 53 документи)               | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>08.10.2018</td> <td>№ рішення 77042021</td> </tr> <tr> <td>11.09.2018</td> <td>№ рішення 76413962</td> </tr> <tr> <td>16.08.2018</td> <td>№ рішення 75895129</td> </tr> </tbody> </table> | 08.10.2018 | № рішення 77042021 | 11.09.2018 | № рішення 76413962 | 16.08.2018 | № рішення 75895129 |
| 08.10.2018  | № рішення 77042021  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 11.09.2018  | № рішення 76413962  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 16.08.2018  | № рішення 75895129  |            |                    |            |                    |            |                    |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 64 документи)            | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>07.09.2021</td> <td>№ рішення 99481207</td> </tr> <tr> <td>22.02.2021</td> <td>№ рішення 95074923</td> </tr> <tr> <td>01.02.2021</td> <td>№ рішення 94600626</td> </tr> </tbody> </table> | 07.09.2021 | № рішення 99481207 | 22.02.2021 | № рішення 95074923 | 01.02.2021 | № рішення 94600626 |
| 07.09.2021  | № рішення 99481207  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 22.02.2021  | № рішення 95074923  |            |                    |            |                    |            |                    |
| 01.02.2021  | № рішення 94600626  |            |                    |            |                    |            |                    |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 2 документи) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>04.03.2010</td> <td>№ рішення 8138431</td> </tr> <tr> <td>04.03.2010</td> <td>№ рішення 8138432</td> </tr> </tbody> </table>  | 04.03.2010 | № рішення 8138431  | 04.03.2010 | № рішення 8138432  |            |                    |
| 04.03.2010  | № рішення 8138431   |            |                    |            |                    |            |                    |
| 04.03.2010  | № рішення 8138432   |            |                    |            |                    |            |                    |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи       | Інформація відсутня у реєстрах  |            |                    |            |                    |            |                    |

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
18.09.2022

07.05.2018

Місяць початку: 8. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб










13.08.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  Керівники / Підписанти                    | 4 |  Учасники / Бенефіціари               | 6 |  Отримувачі доходу                     | 3 |
|  Суб'єкти декларування                     | 3 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 3 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

12.08.2009

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ ТРЕЙД ЛТД"

### Контактна інформація

(всього 20 змін)

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206

Тел: +38(044)-492-95-99

Факс: +38(044)-492-25-99

E-mail: sekretar@orimi.com.ua

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>10.12.2021<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99,<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua,</p> |
| <p>08.12.2021<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99,<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua,</p>          |
| <p>02.11.2021<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99,<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua,</p> |
| <p>01.11.2021<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99,<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua,</p>          |
| <p>20.07.2021<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99,<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua,</p> |
| <p>19.12.2020<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: +38(044)-492-95-99<br/>Факс: +38(044)-492-25-99<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua</p>   |
| <p>24.11.2020<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: 0444929599<br/>Факс: 0444922599<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua</p>                            |
| <p>23.11.2020<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: 0444929599<br/>Факс: 0444922599<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua</p>                   |
| <p>22.11.2020<br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206<br/>Тел: 0444929599<br/>Факс: 0444922599<br/>E-mail: sekretar@orimi.com.ua</p>                            |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 07.05.2018<br>АКТУАЛЬНО НА       | <b>01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206</b><br>Тел: 0444929599<br>Факс: 0444922599<br>E-mail: sekretar@orimi.com.ua    |
| 10.08.2017<br>АКТУАЛЬНО НА       | <b>01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206</b><br>Тел: 0444929599<br>Факс: 0444922599<br>E-mail: sekretar@orimi.com.ua    |
| 27.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА       | <b>01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206</b><br>Тел: 4929598, 4928168<br>Факс: 4922599<br>E-mail: sekretar@orimi.com.ua |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА       | <b>01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4/6, корпус "А", кімната 206</b><br>Тел: 492-95-98, 4928168<br>Факс: 4922599              |
| 28.05.2015<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | <b>М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПАТРИСА ЛУМУМБИ БУД.4/6 КОРП."А" КІМ.206</b><br>Тел: 492-95-98, 4928168<br>Факс: 4922599   |
| 16.08.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | <b>М.Київ, вул. Патріса Лумумби, буд.4/6, корп."а", кім.206</b><br>Тел: 044492-95-98, 0444928168<br>Факс: 0444922599  |
| 14.08.2009<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | <b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ БУД. 4/6, КОРП. "А", КВ. 206</b><br>Тел: 492-95-98<br>Факс: 4922599  |
| 13.08.2009<br>ДАТА ЗМІНИ         | <b>01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, БУДИНОК 4/6, КОРПУС "А", КІМНАТА 206</b><br>Тел: 252-94-43  |
| 12.08.2009<br>АКТУАЛЬНО НА       | <b>01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ІВАНОВА, БУДИНОК 10</b><br>Тел: 252-94-43   |
| 15.06.2000<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | <b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА БУД. 10</b><br>Тел: 252-94-43   |
| 15.12.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | <b>М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 26</b><br>Тел: 533-07-88   |

**Керівники**  
(всього 2 зміни)

За 24 роки 9 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12 років 4 місяці 16 днів

07.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КУЛІНИЧ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

15.06.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**БОРОДЬКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

15.12.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ШВЕЦЬ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

14.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БОРОДЬКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

**Види діяльності**  
(всього 4 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.37 - Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

14.08.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

05.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.37.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ КАВОЮ, ЧАЄМ, КАКАО ТА ПРЯНОЦАМИ

12.06.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

15.12.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 13 змін)

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, М. ЛОНДОН, ЕНІСМОР  
ГАРДЕНС, 12 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

07.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, М. ЛОНДОН, ЕНІСМОР  
ГАРДЕНС, 12 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**

Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛ., ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛ., ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУБРОВСЬКИЙ  
ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село  
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО  
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

12.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛ., ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село  
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

02.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛ., ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА 19.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село  
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

22.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село  
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

19.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село  
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС,  
12 А.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6  
ПОВЕРХ, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.



23.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Британські., Віргінські острови, Британські, М. ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС, 12 А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601

Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МОРІЦ ВАЛМАР , ЕСТОНІЯ, 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КЛЮГЕ АНДРУС , ЕСТОНІЯ, 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601

Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МОРІЦ ВАЛМАР , ЕСТОНІЯ, 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КЛЮГЕ АНДРУС , ЕСТОНІЯ, 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202

Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601

Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МОРИЦ ВАЛМАР, ЕСТОНІЯ, 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КЛЮГЕ АНДРУС, ЕСТОНІЯ, 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202

Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МОРИЦ ВАЛМАР, КД 0117091, ЕСТОНІЯ, 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КЛЮГЕ АНДРУС, КВ 0831804, ЕСТОНІЯ, 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

**КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: КЛЮГЕ АНДРУС, КВ 0831804, ЕСТОНІЯ, 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІМЕКСО ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: МОРІЦ ВАЛМАР, КД 0117091, ЕСТОНІЯ, 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНДІАНОС АНТОНІ**  
Адреса засновника: КІПР, Е415262, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ, 4, ОФІС 601, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

**КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 1097, М. НІКОСІЯ, ВУЛ. ДІАГОРУ, 4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

28.05.2015  
Дані перевіряються

**КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"**  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 906 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**  
Розмір внеску в статутний фонд: 469 грн.

16.10.2012  
Дані перевіряються

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІМІ ТРЕЙД"**  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 438 грн.

14.08.2009  
Дані перевіряються

**"ОРІМІ ТРЕЙД"**  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 438 грн.

06.08.2008  
Дані перевіряються

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІМІ-ТРЕЙД"**  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 438 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМТРЕЙД"**  
Розмір внеску в статутний фонд: 938 грн.

|   |   |
|---|---|
| 21.06.2000<br>Дані перевіряються                      | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ-ТРЕЙД"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 8 437 грн.<br><br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМТРЕЙД"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 937 грн. |
| 19.11.1998<br>Дані перевіряються                      | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИЛВЕРДІН АСОУШИЕТС ЛІМІТЕД"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 8 434 грн.<br><br>ШВЕЦЬ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ<br>Розмір внеску в статутний фонд: 938 грн.               |
| 16.12.1997<br>Дані перевіряються                      | ШВЕЦЬ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ<br>Розмір внеску в статутний фонд: 6 562 грн.<br><br>САМАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕНРІЇВНА<br>Розмір внеску в статутний фонд: 2 813 грн.  |
| <b>Розмір статутного капіталу</b><br>(всього 2 зміни) |   |
| 27.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                            | 9 375 грн.  |
| 28.05.2015<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 9 844 грн.  |
| 15.12.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 9 375 грн.  |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved